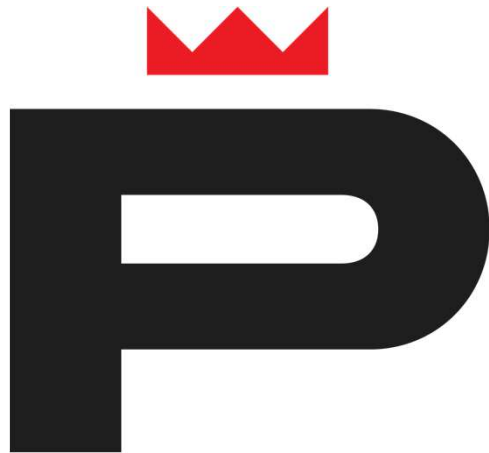


  
**PORI**





14119 Perusturvalautakunta

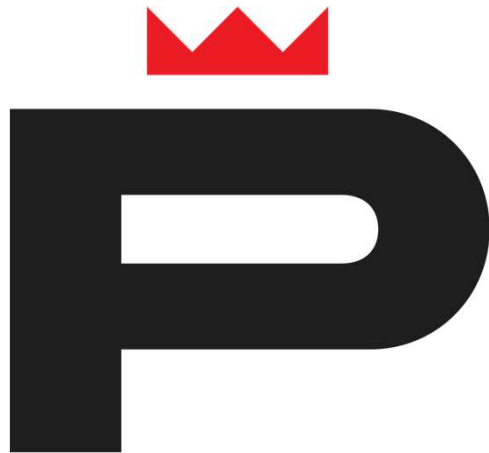
1-3/2022

## 1 - 3 / 2022

Valitutositesarjat: 10000,11000

14119 PERUSTURVALAUTAKUNTA		Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	16 542 491,38	6 491 992	69 604 819	53 062 327	23,77%	16 132 131	86 469 363	18,66%	410 360	2,54%
300	Myyntituotot	8 685 997,30	3 736 643	41 315 876	32 629 878	21,02%	8 243 107	40 290 243	20,46%	442 891	5,37%
321	Maksutuotot	6 341 244,78	2 198 998	22 194 248	15 853 003	28,57%	6 478 438	26 720 654	24,25%	-137 193	-2,12%
330	Tuet ja avustukset	121 190,31	121 190	1 524 725	1 403 535	7,95%	244 271	14 742 919	1,66%	-123 081	-50,39%
340	Muut toimintatuotot	1 394 058,99	435 161	4 569 970	3 175 911	30,50%	1 166 316	4 715 547	24,73%	227 743	19,53%
40	TOIMINTAKULUT	-93 603 595,10	-37 304 951	-401 875 079	-308 271 484	23,29%	-84 708 795	-402 938 493	21,02%	-8 894 800	10,50%
400	Henkilöstökulut	-28 891 640,26	-9 702 334	-134 669 231	-105 777 590	21,45%	-27 994 749	-122 861 788	22,79%	-896 892	3,20%
430	Palvelujen ostot	-56 580 178,33	-24 727 453	-228 749 753	-172 169 575	24,73%	-49 919 397	-242 618 100	20,58%	-6 660 781	13,34%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 213 108,54	-829 730	-9 668 926	-7 455 818	22,89%	-1 066 321	-11 707 516	9,11%	-1 146 788	107,55%
470	Avustukset	-3 094 300,47	-1 145 641	-15 531 094	-12 436 794	19,92%	-2 988 014	-14 071 834	21,23%	-106 287	3,56%
480	Muut toimintakulut	-2 824 367,50	-899 795	-13 256 075	-10 431 708	21,31%	-2 740 315	-11 679 255	23,46%	-84 053	3,07%
5	TOIMINTAKATE	-77 061 103,72	-30 812 959	-332 270 260	-255 209 157	23,19%	-68 576 664	-316 469 130	21,67%	-8 484 440	12,37%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15 525,57	-4 667	0	15 526		-5 796	-25 623	22,62%	-9 730	167,88%
610	Muut rahoitustuotot	-4 220,00	-73	0	4 220		0	0		-4 220	
621	Korkokulut	0,00		0	0		-90	-94	95,71%	90	-100,00%
630	Muut rahoituskulut	-11 305,57	-4 595	0	11 306		-5 706	-25 529	22,35%	-5 600	98,15%
6	VUOSIKATE	-77 076 629,29	-30 817 626	-332 270 260	-255 193 631	23,20%	-68 582 459	-316 494 753	21,67%	-8 494 170	12,39%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-143 297,67	-47 766	-200 535	-57 237	71,46%	-84 687	-484 534	17,48%	-58 611	69,21%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-143 297,67	-47 766	-200 535	-57 237	71,46%	-84 687	-484 534	17,48%	-58 611	69,21%
7	TILIKAUDEN TULOS	-77 219 926,96	-30 865 392	-332 470 795	-255 250 868	23,23%	-68 667 146	-316 979 286	21,66%	-8 552 781	12,46%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 219 926,96	-30 865 392	-332 470 795	-255 250 868	23,23%	-68 667 146	-316 979 286	21,66%	-8 552 781	12,46%
91	VYÖRYTYSERÄT	-2 496 794,62	-1 283 984	-9 284 672	-6 787 877	26,89%	-2 304 298	-11 654 261	19,77%	-192 497	8,35%
911	Vyörytystuotot	3 233 595,09	1 248 025	15 671 608	12 438 013	20,63%	2 789 022	43 417 613	6,42%	444 573	15,94%
921	Vyörytyskulut	-5 730 389,71	-2 532 009	-24 956 280	-19 225 890	22,96%	-5 093 320	-55 071 874	9,25%	-637 070	12,51%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-79 716 721,58	-32 149 376	-341 755 467	-262 038 746	23,33%	-70 971 444	-328 633 548	21,60%	-8 745 278	12,32%





14120 Perusturva

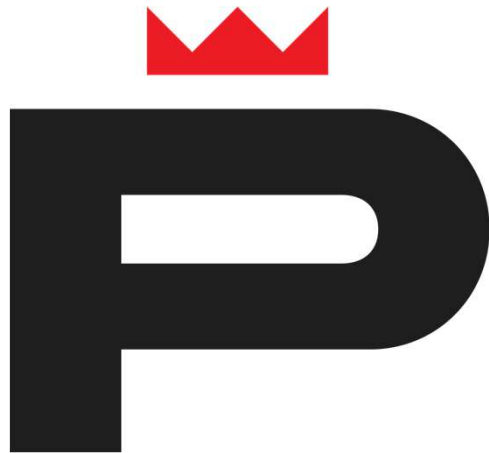
1-3/2022

## 1 - 3 / 2022

Valiutut tositiesarjat: 10000,11000

14120 PERUSTURVA	Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
30 TOIMINTATUOTOT	16 483 644,88	6 491 992	69 604 819	53 121 174	23,68%	16 128 768	84 606 406	19,06%	354 877	2,20%
300 Myyntituotot	8 627 150,80	3 736 643	41 315 876	32 688 725	20,88%	8 239 743	39 938 165	20,63%	387 408	4,70%
321 Maksutuotot	6 341 244,78	2 198 998	22 194 248	15 853 003	28,57%	6 478 438	26 720 654	24,25%	-137 193	-2,12%
330 Tuet ja avustukset	121 190,31	121 190	1 524 725	1 403 535	7,95%	244 271	13 232 040	1,85%	-123 081	-50,39%
340 Muut toimintatuotot	1 394 058,99	435 161	4 569 970	3 175 911	30,50%	1 166 316	4 715 547	24,73%	227 743	19,53%
40 TOIMINTAKULUT	-63 900 565,90	-22 723 023	-279 918 859	-216 018 293	22,83%	-55 872 033	-273 530 425	20,43%	-8 028 533	14,37%
400 Henkilöstökulut	-28 802 065,08	-9 673 609	-134 669 231	-105 867 166	21,39%	-27 897 527	-121 983 248	22,87%	-904 538	3,24%
430 Palvelujen ostot	-26 966 724,31	-10 174 249	-106 793 533	-79 826 809	25,25%	-21 246 302	-114 156 212	18,61%	-5 720 422	26,92%
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 213 108,54	-829 730	-9 668 926	-7 455 818	22,89%	-1 066 147	-11 706 365	9,11%	-1 146 962	107,58%
470 Avustukset	-3 094 300,47	-1 145 641	-15 531 094	-12 436 794	19,92%	-2 988 014	-14 071 834	21,23%	-106 287	3,56%
480 Muut toimintakulut	-2 824 367,50	-899 795	-13 256 075	-10 431 708	21,31%	-2 674 044	-11 612 766	23,03%	-150 324	5,62%
5 TOIMINTAKATE	-47 416 921,02	-16 231 031	-210 314 040	-162 897 119	22,55%	-39 743 265	-188 924 019	21,04%	-7 673 656	19,31%
60 RAHOITU STUOTOT JA -KULUT	-15 525,57	-4 667	0	15 526		-5 796	-25 502	22,73%	-9 730	167,88%
610 Muut rahoitustuotot	-4 220,00	-73	0	4 220		0	0		-4 220	
621 Korkokulut	0,00		0	0		-90	-94	95,71%	90	-100,00%
630 Muut rahoituskulut	-11 305,57	-4 595	0	11 306		-5 706	-25 408	22,46%	-5 600	98,15%
6 VUOSIKATE	-47 432 446,59	-16 235 698	-210 314 040	-162 881 594	22,55%	-39 749 061	-188 949 521	21,04%	-7 683 386	19,33%
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-143 297,67	-47 766	-200 535	-57 237	71,46%	-84 687	-484 534	17,48%	-58 611	69,21%
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-143 297,67	-47 766	-200 535	-57 237	71,46%	-84 687	-484 534	17,48%	-58 611	69,21%
7 TILIKAUDEN TULOS	-47 575 744,26	-16 283 464	-210 514 575	-162 938 831	22,60%	-39 833 748	-189 434 054	21,03%	-7 741 997	19,44%
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 575 744,26	-16 283 464	-210 514 575	-162 938 831	22,60%	-39 833 748	-189 434 054	21,03%	-7 741 997	19,44%
91 VYÖRYTYSERÄT	-2 496 794,62	-1 283 984	-9 284 672	-6 787 877	26,89%	-2 304 298	-11 745 976	19,62%	-192 497	8,35%
911 Vyörytystuotot	3 233 595,09	1 248 025	15 671 608	12 438 013	20,63%	2 789 022	43 609 450	6,40%	444 573	15,94%
921 Vyörytyskulut	-5 730 389,71	-2 532 009	-24 956 280	-19 225 890	22,96%	-5 093 320	-55 355 426	9,20%	-637 070	12,51%
9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-50 072 538,88	-17 567 448	-219 799 247	-169 726 708	22,78%	-42 138 045	-201 180 030	20,95%	-7 934 494	18,83%





# 14122 Terveystieteiden ostopalvelut

1-3/2022

**1 - 3 / 2022**

Valitut tosiesasarjat: 10000,11000

		Toteuma 1-3/2022	Toteuma 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-3/2021/2021	Muutos-€ 1-3/2021>2022	Muutos-% 1-3/2021>2022
14122	TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT										
30	TOIMINTATUOTOT	58 846,50	0	0	-58 847		3 364	879 048	0,38%	55 483	1 649,52%
300	Myyntituotot	58 846,50	0	0	-58 847		3 364	352 078	0,96%	55 483	1 649,52%
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		0	526 970	0,00%	0	
40	TOIMINTAKULUT	-29 584 543,95	-14 551 901	-121 956 220	-92 371 676	24,26%	-28 739 016	-128 312 070	22,40%	-845 528	2,94%
430	Palvelujen ostot	-29 584 543,95	-14 551 901	-121 956 220	-92 371 676	24,26%	-28 672 745	-128 245 537	22,36%	-911 799	3,18%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00		0	0		0	-241	0,00%	0	
480	Muut toimintakulut	0,00		0	0		-66 271	-66 292	99,97%	66 271	-100,00%
5	TOIMINTAKATE	-29 525 697,45	-14 551 901	-121 956 220	-92 430 523	24,21%	-28 735 652	-127 433 022	22,55%	-790 045	2,75%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00		0	0		0	-30	0,00%	0	
630	Muut rahoituskulut	0,00		0	0		0	-30	0,00%	0	
6	VUOSIKATE	-29 525 697,45	-14 551 901	-121 956 220	-92 430 523	24,21%	-28 735 652	-127 433 052	22,55%	-790 045	2,75%
7	TILIKAUDEN TULOS	-29 525 697,45	-14 551 901	-121 956 220	-92 430 523	24,21%	-28 735 652	-127 433 052	22,55%	-790 045	2,75%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 525 697,45	-14 551 901	-121 956 220	-92 430 523	24,21%	-28 735 652	-127 433 052	22,55%	-790 045	2,75%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-29 525 697,45	-14 551 901	-121 956 220	-92 430 523	24,21%	-28 735 652	-127 433 052	22,55%	-790 045	2,75%

